

ČTVRŤLETNÍ HOSPODÁŘSKE VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRŤLETÍ 2011

JAKO REGULOVANÉ INFORMACE

Povinnost emitenta podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle Burzovních pravidel.

1. Založení a charakteristika společnosti

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Název účetní jednotky: | ISTROKAPITAL CZ a.s. |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Datum vzniku společnosti: | 18. září 2009 |
| Sídlo účetní jednotky: | Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 |
| IČO: | 289 63 156 |
| Předmět podnikání: | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Základní kapitál: | 10.000.000,- Kč |

Společnost ISTROKAPITAL CZ a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena dne 27.08.2009 a do Obchodního rejstříku byla zapsána dne 18.09.2009 (Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15571).

2. Vlastníci společnosti

Struktura vlastníků Akciové Společnosti ke dni 31. března 2011:

| | podíl na základním kapitálu tis. Kč | % | hlasovací práva % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------|
| ISTROKAPITAL SE se sídlem Klimentos Street 41-43, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Kyperská republika, reg. č.: SE2 | 10.000 | 100 | 100 |
| Celkem: | 10.000 | 100 | 100 |

3. Představenstvo a dozorčí rada

Ke dni 31. března 2011 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

Představenstvo

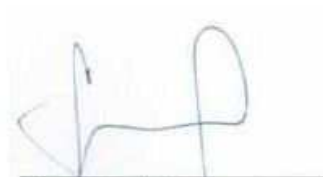
Předseda: Mgr. Jozef Salaj
Členové: Ing. Boris Krehel'

Dozorčí rada

Mario Hoffmann
Ing. Tomáš Pivarčí, Luboš Áč

4. Vyhlášení

My, členové představenstva Mgr. Jozef Salaj, předseda, Ing. Boris Krehel, člen, jako zodpovědné osoby emitenta vyhlášíme, že podle našich nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 31. března 2011 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.



Mgr. Jozef Salaj
předseda představenstva
ISTROKAPITAL CZ a.s.



Ing. Boris Krehel
člen představenstva
ISTROKAPITAL CZ a.s.

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011


| | odb. 01.01.2011 až 31.03.2011 v tis. Kč | odb. 01.01.2010 až 31.03.2010 v tis. Kč |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Úrokové výnosy | 93 176 | 103 047 |
| Úrokové náklady | (91 921) | (102 278) |
| Čisté úrokové výnosy | <u>1 255</u> | <u>769</u> |
| Čisté kurzové zisky / stráty | (6 074) | 954 |
| Ostatní finanční náklady | <u>(417)</u> | <u>(513)</u> |
| Administrativní náklady | <u>(245)</u> | <u>(262)</u> |
| Provozní výsledek | (5 481) | 948 |
| Daň z příjmů | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Zisk / Ztráta za období | (5 481) | 948 |
| Ostatní úplný výsledek | - | - |
| Daň související s ostatním úplným výsledkem | - | - |
| Ostatní úplný výsledek po zdanění za období | - | - |
| Úplný výsledek celkem za období | (5 481) | 948 |
| Zisk / Ztráta na akcii | (548) | 95 |
| Základní = zředěná (v celých Kč na 1 ks akcii v NH 1 mil. Kč) | (548) | 95 |

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 31. březnu 2011

v tisících českých korunách

| | k 31.03.2011 | k 31.12.2010 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč |
| AKTIVA | | |
| Dlouhodobá aktiva | | |
| Pozemky, budovy a zařízení | 228 | 253 |
| Dlouhodobé půjčky ovládající osobě | 3 689 969 | 3 768 159 |
| Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku | 87 | 87 |
| Dlouhodobá aktiva celkem | <u>3 690 284</u> | <u>3 768 499</u> |
| Krátkodobá aktiva | | |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 0 | 0 |
| Jiné pohledávky vůči ovládající osobě | 115 947 | 23 258 |
| Obchodní a jiné pohledávky | 111 | 95 |
| Hotovost a peníze na bankovních účtech | 3 546 | 4 479 |
| Ostatní aktiva | 3 524 | 3 639 |
| Krátkodobá aktiva celkem | <u>123 128</u> | <u>31 471</u> |
| Aktiva celkem | <u>3 813 412</u> | <u>3 799 970</u> |
| VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY | | |
| Kapitál a fondy | | |
| Základní kapitál | 10 000 | 10 000 |
| Výsledek minulého období | 13 982 | (1 082) |
| Výsledek běžného období | (5 481) | 15 064 |
| Vlastní kapitál celkem | <u>18 501</u> | <u>23 982</u> |
| Dlouhodobé závazky | | |
| Emitované dluhopisy | 3 681 000 | 3 753 160 |
| Dlouhodobé závazky celkem | <u>3 681 000</u> | <u>3 753 160</u> |
| Krátkodobé závazky | | |
| Závazky z obchodního styku a jiné závazky | 126 | 543 |
| Emitované dluhopisy | 112 643 | 21 161 |
| Daňové závazky | 1 142 | 1 124 |
| Krátkodobé závazky celkem | <u>113 911</u> | <u>22 828</u> |
| Vlastní kapitál a závazky celkem | <u>3 813 412</u> | <u>3 799 970</u> |

| Sestavené dne: | Podpis člena statutárního orgánu Společnosti: | Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky: |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.05.2011 | <p data-bbox="387 365 970 398">Mgr. Jozef Salaj, předseda představenstva</p>  <p data-bbox="387 611 922 645">Ing. Boris Krehel, člen představenstva</p>  |  |